**柳州市社会福利院**

**2021年度单位决算**

**目 录**

**第一部分：柳州市社会福利院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市社会福利院2021年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市社会福利院2021年度单位决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市社会福利院概况**

一、主要职能

柳州市社会福利院的主要职责是：

（1）负责为持有本市户籍的城区老年人、年满18周岁的残疾人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的特困人员提供集中供养托底保障服务。

（2）负责为院内供养人员提供生活照护、医疗康复、心理慰藉、娱乐教育、临终关怀等服务。

（3）负责接收安置年满18岁无劳动能力的孤儿（不包括精神病、传染病患者）。

（4）负责为年满18岁的流浪乞讨人员（不包括精神病、传染病患者）提供临时托养服务。

（5）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市社会福利院隶属市民政局,是市财政全额拨款副处级公益一类事业单位。内设机构8个，分别是办公室、财务科、业务科、护理科、医疗康复科、后勤保障科、质量管理科、社工科（教育活动科）。2021年底，我院共有在编人员55人，聘用人员57人。有5名在编职工退休，其中，事业技术工人4人，管理人员1人。通过柳州市事业单位公开招聘，1名护理员和1名会计进入我单位，安置退役士兵1名。

**第二部分：柳州市社会福利院2021年单位决算报表**

此部分另附表格，详见附件：**柳州市社会福利院**2021年度单位决算公开表

**第三部分：柳州市社会福利院2021年度单位决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2541.68万元，其中本年收入2321.13万元, 较2020年度决算数增加350.11万元，增长17.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1532.22万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加89.63万元，增长6.21%，主要原因是：在编人员的工资及五险一金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入291.08万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加129.05万元，增长79.65%，主要原因是：用于院内维修改造的福彩公益金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入497.83万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加131.43万元，增长35.87%，主要原因是：城区在年底拨预拨了部分2022年特困人员经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余220.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少307.82万元，下降58.26%，主要原因是：城区拨付的特困人员结余经费减少。

（二）本单位2021年度总支出2541.68万元，其中本年支出2453.33万元, 较2020年度决算数增加276.81万元，增长13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2023.44万元：主要用于老年福利、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加139.76万元，增长7.42%，主要原因是：在编人员的工资及社保增加。

2.卫生健康支出（类）44.08万元：主要用于事业单位医疗，较2022年度决算数增加10.47万元，增长31.15%，主要原因是：人员的医疗经费增加。

3.住房保障支出（类）94.73万元：主要用于住房公积金，较2022年度决算数减少2.48万元，减少2.55%，主要原因是：人员的住房公积金减少。

4.其他支出（类）291.08万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出，较2022年度决算数增加129.05万元，增加79.65%，主要原因是：用于院内维修改造的福彩公益金增加。

5.结余分配0.25万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0.25万元，增长100 %，主要原因是：2021年利息收入及税局返还的个税收入。

5.年末结转和结余88.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少234.78万元，下降72.72%，主要原因是：非财政结转资金于2021年加快了使用进度，2021年未无财政结转资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1558.38万元，较2020年度决算数减少75.77万元，下降4.86%。其中：基本支出1248.36万元，项目支出310.02万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1558.38万元，支出决算为1558.38万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为81.07万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.2万元，支出决算为89.2万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.14万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1204.91万元，支出决算为1204.91万元，完成年初预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.94万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的100%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.73万元，支出决算为94.73万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1098.65万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出65.46万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助84.25万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出291.08万元，较2020年度决算数增加129.05万元，增长79.65%。其中：基本支出0万元，项目支出291.08万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为291.08万元，支出决算为291.08万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为291.08万元，支出决算为291.08万元，完成年初预算的 100%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

**柳州市社会福利院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.07万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.69万元，主要原因是财政压减公用用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.82万元，公务接待费支出决算0.25 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排柳州市社会福利院所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是未购置公务用车。购置了 0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出0.82万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.72万元，原因是财政压减公用用车运行维护费。主要用于特困人员看病就医用车支出及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市社会福利院0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆**，**全年运行费支出0.82万元，平均每辆0.41万元。

（三）公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.03万元，原因是本单位创建全国四星级养老福利机构，接待来单位指导的评审专家。国内公务接待批次2次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

**本单位无机关运行经费支出。**

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额303.8万元，其中：政府采购货物支出118.77万元、政府采购工程支出89.63万元、政府采购服务支出95.41万元，授予中小企业合同金额95.41万元，占政府采购支出总额的31.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是用于接送供养人员就医；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，组织对柳州市社会福利院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1558.38万元，政府性基金预算支出291.08万元。为确保绩效工作落实到位，更好为集中供养人员服务，根据市民政局工作安排、明确分工，主要分三步开展绩效管理工作。（一）前期准备。压实责任，要求涉及绩效管理工作的科室开展自查自评。（二）组织过程。根据各科室自查情况，要求提交相关说明材料及照片等证明材料，确保自评工作扎实开展。（三）分析评价。根据《整体支出绩效目标申报表》及《整体支出绩效自评表》，组织各科负责人对自评结论进行研究，确保实事求是，总结经验。

从评价情况来看，我院认为，2021年度的预算绩效目标设置较为科学、实施过程规范并取得了良好的效益，自我评价为97分。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。